

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 13 de Maio de 2024

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	187.055,51	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	133,12
Transferencias Correntes	1.080.110,05		
Outras Receitas Correntes	442,04		
(-)Deducoes da Receita			
		1.267.607,60	
Descontos Concedidos	-1,71		
Deducao para o FUNDEB	-117.613,84		
		-117.615,55	
Totais		1.149.992,05	Totais 133,12
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
I.R.R.F	133,12	I.R.R.F	0,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	88.210,38	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	88.210,38
Totais		88.343,50	Totais 88.210,38
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	205.825,93	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	652.305,10
CEF/ARRECADACAO - 24-7	0,00	CEF/ARRECADACAO - 24-7	101.337,23
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	14.256,90
BB/FNAS/FEAS 30050-0	0,00	BB/FNAS/FEAS 30050-0	34.158,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00	BB/FNS/FUS - 10327-6	88.210,38
BB/40557-4 - FUNDEB	0,00	BB/40557-4 - FUNDEB	457.882,85
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	5.144,86
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	2.522,66
Totais		205.825,93	Totais 1.355.817,98
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral		1.444.161,48	Total Geral 1.444.161,48

----- Resumo Geral -----

Total da Receita	1.238.335,55	Total da Despesa	88.343,50
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	39.988.475,78	Bancos - Conta Movimento	41.138.467,83
Total Bancos	39.988.475,78	Total Bancos	41.138.467,83
Totais	41.226.811,33	Totais	41.226.811,33

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 18/Jun/2024, 11h e 26m.